

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL</b>									
307	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNC. DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.852,42
314	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS REF. AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	7.777,20	7.777,20	7.777,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL</b>									
306	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO, DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13
313	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO, DOS FUNC. EFETIVOS REF. AO 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	8.170,13
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	227,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
191	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	240,28	0,00
281	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	650,00	650,00
312	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMX. DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2011	5.546,27	5.546,27	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.493,60	22.611,38	50.219,88

**Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2013**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL**

315	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	70,43	70,43	70,43
-----	-----	---	-------------------------------------	--	------------	----	-------	-------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
316	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS REF. AO 13º SALARIO. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS REF. AO 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	52,81	52,81	52,81
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>									
219	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2012	0,00	0,00	1.090,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	347,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							123,24	123,24	1.561,04
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	287,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	287,78	100,72
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	061.290.474/0001-00	242 - GINO PEDRO GUAZELLI-ME		DISPENSA D	/0	918,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS PARA O LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050.0111000 - GERAL</b>									
318	0/0	060.858.107/0001-05	104 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 06 BANDEIRAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.060,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
320	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
317	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE , ALMX. DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2011	3.142,89	3.142,89	0,00
SUBTOTAL							5.265,89	3.142,89	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050.0111000 - GERAL</b>									
318	0/0	060.858.107/0001-05	104 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 06 BANDEIRAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.060,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.060,00	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
304	0/0	013.737.953/0001-89	241 - ALIANÇA VIDRAÇARIA E COMERCIO LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1 VIDRO INCOLOR PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	190,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905212.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	057.508.426/0011-40	243 - COOP. COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	449,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							449,00	190,00	190,00
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
319	0/0	061.290.474/0001-00	242 - GINO PEDRO GUAZELLI-ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	918,00	918,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
322	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	755,64	755,64	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212.0111000 - GERAL									
321	0/0	057.508.426/0011-40	243 - COOP. COOPERATIVA DE CONSUMO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	449,00	449,00
SUBTOTAL							755,64	2.122,64	1.367,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
322	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	755,64
SUBTOTAL							0,00	0,00	755,64
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
320	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA		DISPENSA D	/0	0,00	145,00	145,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES PARA O LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>									
323	0/0	047.960.950/0500-64	202 - MAGAZINE LUIZA S/A	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 50 PLASMA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.990,00	1.990,00	1.990,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.990,00	2.135,00	2.135,00
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>									
219	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2012	0,00	1.117,36	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	198,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.315,80	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
330	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/13	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017.0111000 - GERAL</b>									
325	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO 4 CARTUCHOS TONER H P PRETO CE285AB E 05 CARTUCHOS TONER PRETO CB 435AB PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	2.260,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN		DISPENSA D	/0	0,00	89,60	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
324	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	2.280,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.187,36	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	5.936,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
281	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADOM A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 FILMADORA, 1 POTENCIA DE SOM DE MESA, 1 CAMERA FOTOGRAFICA, PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	5.099,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL</b>									
328	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO SAMSUNG 1TB PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905236.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT		DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							90.524,10	87.028,06	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL</b>									
331	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	24.483,01	24.483,01	0,00
336	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DETINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	38.117,48	38.117,48	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>									
333	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO		615,39	615,39	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. EFETIVO S DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO		410,26	410,26	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>									
335	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
338	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMISSONADOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>									
334	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	178,85	178,85	0,00
337	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. TRANSPORTE DOS FUNC. COMISSONADOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	425,41	425,41	0,00
SUBTOTAL							64.650,40	64.650,40	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017.0111000 - GERAL</b>									
325	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.260,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO 4 CARTUCHOS TONER H P PRETO CE285AB E 05 CARTUCHOS TONER PRETO CB 435AB PARA O LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
324	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.280,00	0,00
339	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS VEREADORES.	DISPENSA D	/0	1.040,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 FILMADORA, 1 POTENCIA DE SOM DE MESA, 1 CAMERA FOTOGRAFICA, PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.099,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL</b>									
328	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO SAMSUNG 1TB PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905236.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 CALCULADORA SHARP DE MESA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.040,00	12.359,00	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL</b>									
341	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	24.571,57	24.571,57	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMISSONADOS E VEREADORES DO MES DE DEZ/13					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>									
219	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2012	-96,22	0,00	1.117,36
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017.0111000 - GERAL</b>									
325	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO - 4 CARTUCHOS TONER H P PRETO CE285AB E 05 CARTUCHOS TONER PRETO CB 435AB PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.260,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050.0111000 - GERAL</b>									
318	0/0	060.858.107/0001-05	104 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 06 BANDEIRAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.060,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-536,70	0,00	317,10
324	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.280,00
339	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS VEREADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	1.040,00	1.040,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA		DISPENSA D	/0	5.442,65	5.442,65	5.442,65

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-2.616,38	0,00	287,78
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-395,87	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-6.564,47	0,00	2.187,36
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	-3.900,00	0,00	5.936,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-600,00	600,00	600,00
191	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-336,16	0,00	438,72
281	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
312	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMX. DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2011	0,00	0,00	5.546,27
317	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE , ALMX. DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2011	0,00	0,00	3.142,89
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADOM A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO PARA O LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 FILMADORA, 1 POTENCIA DE SOM DE MESA, 1 CAMERA FOTOGRAFICA, PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.099,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL</b>									
328	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO SAMSUNG 1TB PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905236.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 CALCULADORA SHARP DE MESA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							23.138,55	39.824,35	40.125,13
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL</b>									
331	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.483,01
336	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DETINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.117,48
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>									
333	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	615,39
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	410,26

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. EFETIVO S DO MES DE DEZ/13					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
330	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>									
335	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
338	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>									
334	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,85
337	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	425,41
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	142.815,50
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL</b>									
314	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS REF. AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	-7.777,20	-7.777,20	-7.777,20
341	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE DEZ/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.571,57
353	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMMISSIONADOS REF. AO 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	7.777,13	7.777,13	7.777,13
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/13					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-245,01	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-1.314,48	100,72	100,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.559,56	100,65	32.842,35
<b>Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL</b>									
359	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 4 CARTUCHOS DE TONNER HP PRETO CE285AB E 5 CARTUCHOS TONNER PRETO CD 435AB PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	2.260,00	2.260,00	2.260,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017.0111000 - GERAL</b>									
325	0/0	008.705.954/0001-01	244 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO 4 CARTUCHOS TONER H P PRETO CE285AB E 05 CARTUCHOS TONER PRETO CB 435AB PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-2.260,00	-2.260,00	-2.260,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905248.0111000 - GERAL</b>									
356	0/0	005.353.748/0001-91	155 - PANORAMA RIBEIRAO VEICULOS LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2013	36.000,00	36.000,00	36.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							36.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL							-----	-----	-----
							243.870,86	272.951,19	308.112,26

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/05/2014 08:27:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2013

---

MARCIA DE OLIVEIRA MARTINS  
CRC 1SP 254089/O-2  
CONTADORA